ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 22

Il giorno 1° luglio 2020, alle ore 15,00, in videoconferenza, alla presenza del Dott. Ugo della Marta, Direttore generale, del Dr. Manuel Festuccia, Direttore Amministrativo, della Dr.ssa Silvia Pezzotti, Responsabile dell'Unità Operativa Economico-Finanziaria, della Dott.ssa Daniela Di Marcello, Responsabile della Struttura Tecnica Permanente, della Dr.ssa Isabella Nunziati, componente della STP, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, individuato con delibere del Direttore Generale n. 395 del 21/06/2019 e n. 148 del 07.05.2020, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 e dalle ss.mm.ii.

Risultano presenti i componenti dell'O.I.V.:

Dr. Massimo Tarantino (Coordinatore)

Dott.ssa Adelia Mazzi (Componente);

Dr. Michele Tancredi Loiudice (Componente).

I punti previsti all'ordine del giorno sono i seguenti:
1) Relazione sulla performance 2019
2) Attestazioni OIV in materia di obblighi di pubblicazione
3) Varie ed eventuali

La riunione ha avuto inizio alle ore 15,00 trattando il **secondo punto all'ordine del giorno**: **Attestazioni OIV in materia di obblighi di pubblicazione**
Intervengono la Dr.ssa Silvana Guzzo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'IZSLT, e la Dr.ssa Alessandra Tardiola, figura di supporto al RPCT per la parte della trasparenza (Delibera 271/2018).

Si è preso atto, come già indicato durante precedente riunione, che l'ANAC il 12/03/2020 con Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020 ha prorogato i termini della attestazione dati al 30 giugno e la loro pubblicazione al 31 luglio 2020: "*in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all'intero territorio nazionale, si comunica che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue. Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società trasparente" entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020*".

Con e-mail del 19 giugno 2020 la RPCT ha trasmesso all'OIV i risultati e gli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sui contenuti di quanto affrontato su tale punto si rinvia al verbale di verifica redatto dall'OIV.

L'OIV procede all'estensione della documentazione relativa e l'allega al presente verbale con indicazione di procedere alla pubblicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento

Si è affrontato poi il **primo punto previsto all'ordine del giorno: Relazione sulla performance 2020.**

Si è ricordato che sono stati trasmessi i seguenti documenti:

a) il 13/05/20 con file zip le schede degli obiettivi 2019 raggiunti da ogni struttura;
b) il 17/06/20 sono state inviate attraverso Wetransfer le carte di lavoro relative al raggiungimento degli obiettivi aziendali IZSLT 2019;
c) con email del 23 giugno 2020:
   - In pdf La scheda sinottica del piano delle attività dell'IZSLT anno 2019, con i risultati aziendali, da cui si evince un risultato pari al 93,5%
   - In pdf Gli obiettivi di mandato ad integrazione degli obiettivi 2019, con un risultato aziendale pari al 100%
   - Il file excel "obiettivi consuntivi al 31/12/2019 – scheda riepilogativa finale a eseguito riunione con Direzione Aziendale", contenente il riepilogo degli obiettivi raggiunti per struttura, a seguito delle verifiche STP e Direzione Aziendale. Si ricorda che
   - Il file excel "Report fatturato 2019-2018", che integra le carte di lavoro già trasmesse, per quanto concerne l'obiettivo A1.1.1.;
d) il 24/06/20 i file che rappresentano l'analisi della distribuzione delle valorizzazioni individuali 2019, che contengono anche i dati analitici estratti dal nuovo sistema Alfa Scorer.
e) il 26/06/20 la Relazione sulla Performance nella versione definitiva, in formato word;
f) il 1° luglio 2020 la Relazione sulla Performance sottoscritta dal Direttore Generale il 30/06/20.

L'OIV ha preso in esame le carte di lavoro verificando l'operato di tutte le strutture ed ha formulato un parere favorevole considerando che complessivamente la percentuale di raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2019 si attesta su una media del 95,45%, tenendo anche conto dell'obiettivo di mandato relativo ai tempi di liquidazione delle fatture ai fornitori, e che, per struttura, si pone in un range compreso fra 89,88% e 100%.

Ha, inoltre, evidenziato come lo scostamento nelle valutazioni individuali del personale si attesta sui seguenti dati: minimo pesato 0,80; massimo pesato 1,20, indicativi di una adeguata differenziazione nelle valutazioni operate.

Infine, dalla Relazione è emerso come il processo di valutazione che ha caratterizzato il ciclo della performance 2019, specie nella sua fase finale (nel 2020), abbia incontrato non poche difficoltà, così come tutta l'attività corrente. Infatti, l'Istituto si è trovato ad affrontare la crisi causata da SARS-CoV-2 in prima linea, predisponendo un riassetto organizzativo del laboratorio di Virologia e biologia molecolare, per l'avvio dell'attività di sorveglianza attiva, sulla base delle indicazioni dell'INMI L. Spallanzani.

L'Istituto ha collaborato con la rete già attiva nelle analisi dei campioni clinici respiratori (tamponi) per la diagnosi di SARS-CoV-2 assicurando la piena operatività del laboratorio, essendo parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale, provvedendo al coordinamento dell'attività diagnostica e sierologica attraverso personale qualificato con un impegno full time.
La pandemia, inoltre, è stata l'occasione per la sperimentazione di nuove modalità di lavoro agile con risultati positivi e garantendo comunque la continuità dei servizi resi.

Al termine dell'analisi l'OIV ha espresso valutazione positiva validando la Relazione sulla Performance di cui si allega il relativo documento di validazione per la pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La documentazione presentata a supporto del processo di valutazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati secondo quanto indicato dalle Linee guida per la Relazione annuale sulla performance de Dipartimento della Funzione Pubblica sono conservate presso gli Uffici della Struttura tecnica permanete aziendale.

Infine, relativamente al **terzo punto all'ordine del giorno,** è stato ricordato che con email del 12 giugno 2020 è stata trasmessa la Delibera n. 193 del 12/06/2020: "CICLO DELLA PERFORMANCE 2020 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SARS-CoV-2 (COVID-19)". La scheda richiamata in delibera contiene in grassetto le parti modificate/integrate e, insieme agli atti successivi conseguenti, saranno oggetto di riunione OIV in data da concordare.
Infatti, l'evento pandemico ha portato ad una inevitabile riorganizzazione delle priorità e delle attività programmate dall'ente, evidenziando:

a. il ruolo attivo dell'Istituto nell'ambito dell'Unità di crisi per fronteggiare la pandemia e, quindi, nei rapporti con il Ministero della Salute e con le due Regioni cogerenti;
b. la flessibilità nella riorganizzazione delle attività che ha permesso di garantire:
   - le misure di prevenzione per la salute dei lavoratori e di tutti gli utenti esterni autorizzati all'accesso nell'ente;
   - l'organizzazione del lavoro (ad es. turnazione del personale sanitario dedicato, smartworking, etc.);
   - l'attivazione del servizio di accettazione per i campioni SARS Cov-2;
   - l'adeguata ottimizzazione e funzionalità degli spazi individuati per le attività di laboratorio riservate alla sorveglianza virologica e sierologica;
   - la gestione in qualità delle prove effettuate;
   - gli interventi relativi alla gestione del flusso dei dati epidemiologici e di assistenza alla rete dati per lavoro da remoto;
   - le procedure di urgenza per l'acquisizione di beni e servizi finalizzate alla sicurezza dei lavoratori e allo svolgimento delle nuove funzioni;
   - la riorganizzazione delle attività formative, garantendo il conseguimento dei crediti ECM e formazione e aggiornamenti specifici per il personale sanitario su SARS Cov-2 attraverso apposite piattaforme e sistemi FAD.

E' stato inoltre comunicato che, a seguito di disamina più approfondita, si è reso necessario ridefinire gli indicatori previsti per seguenti Piani Esecutivi Aziendali (P.E.A.), rispetto a quelli riportati nell'Allegato A della Delibera n.193, come segue:

1. A.1.1.1: Indicatore: Equilibrio Bilancio di Esercizio-(Adozione proposta di Bilancio di Esercizio da parte del DG entro i termini di legge – Emergenza COVID 19);
2. A.1.1.2.: Indicatore: Documento di contabilità separata, Bilancio di previsione- anno 2020;
3. A.1.1.3.: Indicatore: Messa a regime e operatività del nuovo sistema entro il 31 gennaio 2020 – report al 31 dicembre 2020;
4. A.1.1.3.: Indicatore: Migrazione dei dati contabili entro il 31 dicembre 2020;
5. B.3.2.1.: Indicatore: Gara indetta entro il 31 dicembre 2020;
6. B.3.2.2.: Indicatore: Gara indetta entro il 31 dicembre 2020;
7. C3.1.1.: Indicatore: Pubblicazione delibera di indizione entro il 31 ottobre 2020.

Pertanto la Delibera n° 227 del 30/06/2020, allegata al presente verbale, ha rettificato gli stessi e contiene la scheda nella sua versione corretta.

Roma, 1° luglio 2020

Dr. Massimo Tarantino (Coordinatore) _____

Dott.ssa Adelia Mazzi (Componente); FIRMA DIGITALE

Dr. Michele Tancredi Loiudice (Componente). _____

Dott.ssa Daniela Di Marcello, estensore verbale _____

Verifica effettuata in data 2020-07-06 07:55:32 (UTC)

File verificato:
C:\Users\DiMarcello\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\07LMYW0K\OIV Verbale N. 22 01_07_2020.pdf.p7m

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

MAZZI ADELIA

Firma verificata:

OK

Verifica di validita' online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/07/2020 07:00:28

Dati del certificato del firmatario MAZZI ADELIA:

Nome, Cognome:

ADELIA MAZZI

Numero identificativo:

18143214

Data di scadenza:

14/03/2021 23:59:59

Autorita' di certificazione:

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT

Documentazione del certificato (CPS):

https://ca.arubapec.it/cps.html

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica